

گزارش عملکرد

صندوق حامی دوم

اطلاعات کلی صندوق

۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری حامی دوم مفید که صندوقی با سرمایه باز محسوب می‌شود در تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۸ نزد ثبت شرکتها با شماره ۴۳۶۹۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۳۳۴۰۰۸ در تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۷ تحت شماره ۱۱۵۶۲ نزد سازمان بورس به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌ها و مدیریت این سبد است.

۱-۲- مزایای سرمایه‌گذاری در صندوق

- هزینه‌ی به‌کارگیری نیروهای متخصص
- گردآوری و تحلیل اطلاعات و گزینش سبد بهینه‌ی اوراق بهادار
- کاهش سرانه‌ی هزینه‌ی هر سرمایه‌گذار
- امکان سرمایه‌گذاری مناسب و متنوع‌تر و کاهش ریسک

۱-۳- ریسک سرمایه‌گذاری در صندوق

- ریسک سیاسی، اقتصادی، اجتماعی
- ریسک نکول اوراق بهادار با درآمد ثابت
- ریسک نوسان بازده بدون ریسک
- ریسک نقدشوندگی واحدهای ابطال شده

۲- دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز

ردیف	نام دارندگان واحد های ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک بازار
۱	شرکت سبذگردان مفید	۹۹۹,۰۰۰	۹۹%
۲	شرکت مشاور سرمایه گذاری ایده مفید	۱,۰۰۰	۱%
	جمع	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰%

۳- ارکان صندوق

مدیر صندوق: سبذگردان مفید

مدیر ثبت: کارگزاری مفید

حسابرس صندوق: موسسه حسابرسی رازدار

متولی صندوق: موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران

خالص ارزش روز و تعداد سرمایه گذاران

کل خالص ارزش دارایی ها: ۱۵۳,۰۶۴,۸۱۸,۵۱۳,۲۷۹ ریال

Nav صدور: ۱۱,۴۲۵ ریال

Nav ابطال: ۱۱,۴۱۹ ریال

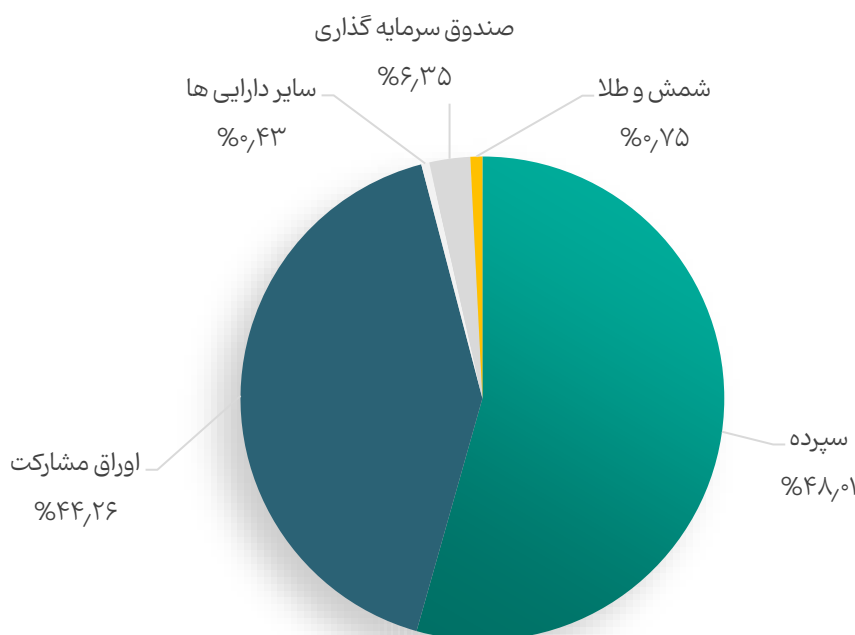
تعداد سرمایه گذاران (حقیقی و حقوقی): ۳۱۱,۴۷۳ نفر

ارزش دارایی کل صندوق حامی دوم

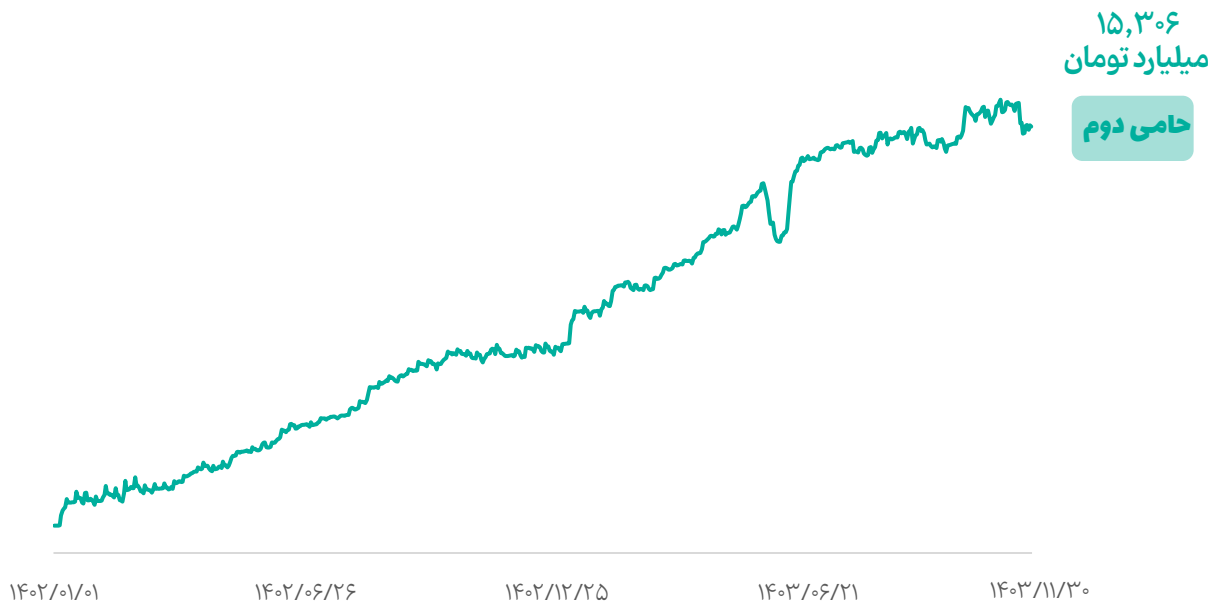
منتهی به بهمن ۱۴۰۳

نسبت به کل دارایی	مبلغ	شرح
%۴۴,۲۶	۶۸'۰۴۷'۱۳۳	اوراق مشارکت
%۴۸,۰۱	۷۳'۸۰۹'۸۶۱	نقد و بانک (جاری و سپرده)
%۰,۴۳	۶۶۴'۷۰۸	سایر دارایی‌ها
%۶,۳۵	۹'۷۶۴'۰۴۴	صندوق سرمایه گذاری
%۰,۷۵	۱'۱۵۱'۸۶۰	شمش و طلا

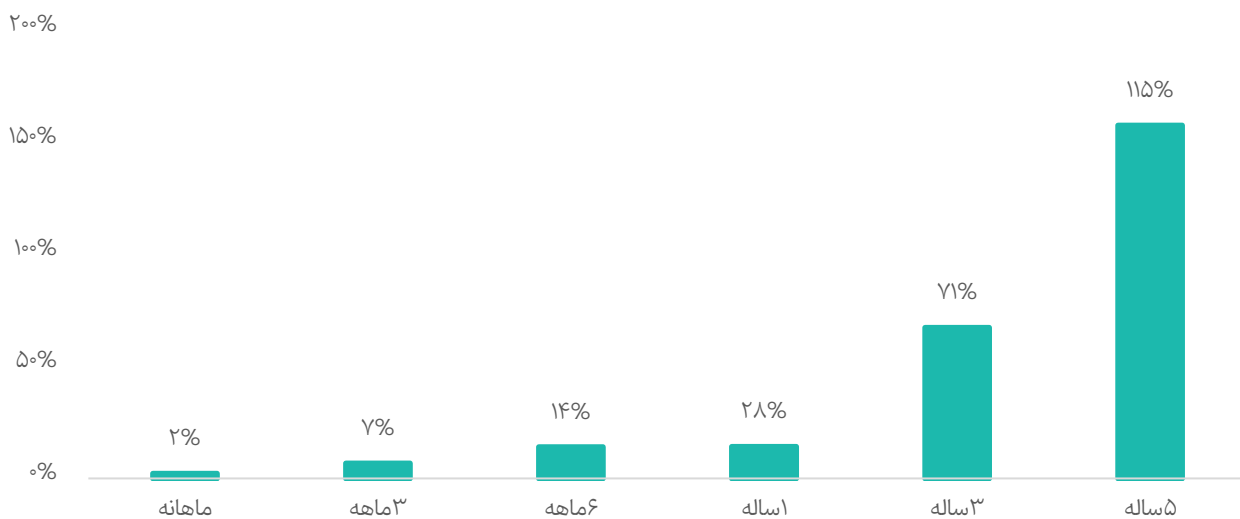
ترکیب دارایی کل



رشد خالص ارزش دارایی



بازدهی دوره ای



باتشكر